



KOMMUNSTYRELSE
VERKSAMHETSBERÄTT
ELSE 2019

Till KS 2020-03-04

xx

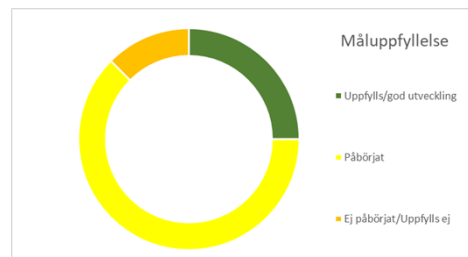
Version 2020-02-25 09:01

Innehåll

Kommunstyrelse	3
1. Resultatredovisning.....	3
3. Måluppfyllelse verksamhet	6
4. Sammanfattning mål-medel-kvalitet	13
5. Berättelse med exempel från verksamheten.....	13
6. Uppföljning av intern kontroll	15
7. Verksamhetens nyckeltal	16

Kommunstyrelse

Ordförande:	Gert Jonsson (m)
Förvaltningschef:	Annika Hedvall
Nettokostnad totalt:	66 600 tkr
Antal årsarbetare:	82,5 årsarbetare
Kostnad per invånare	4 673 kr



1. Resultatredovisning

RESULTATRÄKNING, TKR	Bokslut 2019	Budget 2019	Avvikelse budget	Bokslut 2018	Bokslut 2019/2018
Verksamhetens intäkter	28 398	23 994	4 404	24 663	3 735
Verksamhetens kostnader	-93 886	-91 801	-2 084	-87 160	-6 726
Verksamhetens nettokostnader	-65 488	-67 808	2 320	-62 497	-2 991
Finansiella kostnader	-35	-15	-20	-35	0
Kapitalkostnader	-1 077	-1 061	-16	-744	-333
Resultat efter avskrivningar	-66 600	-68 884	2 284	-63 276	-3 324
Kommunbidrag	68 884	68 884		64 209	4 675
ÅRETS RESULTAT	2 284	0		933	1 351

Intäkter är 4,4 mkr högre än budget. Högre taxor och avgifter än beräknat planintäkter och avstyckning. Kommunen har fått bidrag från Länsstyrelsen för grönstrukturplan och Våtmarksrestaurering på 90 respektive 50 tkr. Försäljning av tjänster inom ekonomi, personal och IT till bolagen och SÅM.

Kostnaderna har dragit över budget med 2,1 mkr. De politiska arvodena har varit ca 560 tkr högre än budget. Kostnader för personal inom serviceenheten vid vakanser då man fått anlita bemanningsföretag.

Övriga kostnader såsom utvecklingsprojekt och IT-kostnader är högre än budget samt försäkringskostnader och kostnad för kurser och konferenser.

2. Driftsredovisning

	DRIFTREDOVISNING, TKR	Bokslut 2019	Budget 2019	Avvikelse budget	Bokslut 2018	Bokslut 2019/2018
100	Politisk verksamhet	8 141	6 927	-1 214	7 388	753
104	Projekt och samverkan	1 621	2 175	554	2 197	-576
106	Kommunledning	9	0	-9	0	9
131	Kommunledningskontor	37 893	37 471	-422	35 831	2 061
136	Arbetsmarknad	9 080	9 715	635	7 434	1 646
162	Näringslivsverksamhet	619	1 725	1 106	1 732	-1 113
170	Samhällsutveckling	1 398	2 213	815	1 769	-371
430	Turism	507	686	179	680	-173
752	Ekonomiskt bistånd	8 197	7 972	-225	6 418	1 779
755	Myndighet vuxna	-56	0	56	0	-56
758	Integration	-809	0	809	-171	-638
	TOTALT	66 600	68 884	2 284	-171	3 322

Sammanfattning

Kostnader inom politisk verksamhet överskrider budget med 1,2 mkr. Arvoden till politiker har ökat jämfört med 2018 och budget för 2019 överskridits med 560 tkr. Den större delen kan hänföras till fler sammanträdestimmar och ej budgeterat utökat presidium. En underbudgeterad hyra för lokaler överskrider budget med 365 tkr.

För kommunledningen överskrider budget där trygghet och säkerhet i form av vakter på torget har kostat 120tkr. Utgifter för skador och självrisker för Talludden och Tallbacken har kostat 730 tkr. Försäljning av tjänster från stödfunktionerna genererar ett överskott på ca 480 tkr som hjälper till att täcka det totala underskottet på 422 tkr.

I allt väsentligt har ekonomin inom ekonomienheten varit stabil under året. Två försäkringsärenden som belastat försäkringskostnaderna under enheten men som avser hela kommunen.

Arbetsmarknadsåtgärder genererar överskott med ca 630 tkr som avser bidrag för beredskapsarbeten och välfärdstjänster.

Tjänsten som näringslivschef har varit vakant. För 2020 kommer tjänsten vara tillsatt och kommer inte generera överskott.

Mätförrättningar, bidrag från Länsstyrelsen, taxor, planarbeten samt försäljning av konsulttjänster har skapat ett överskott på 815 tkr inom samhällsutveckling.

Försörjningsstödet har överskridit budget med 225 tkr. Underskottet härleds till att bidraget till enskilda har ökat, vilket beror på att den årliga normhöjningen, som bestäms av regeringen inför varje nytt kalenderår inte är budgeterad samt att antalet ärende har ökat påtagligt. Ärendeökningen är ca 20 %.

Kommunen har fått in bidrag för ensamkommande barn utifrån den nya gymnasielagen vilket genererat ett överskott på 809 tkr. Det har varit svårt att beräkna intäkter från Migrationsverket. Osäkerheten kring gruppen ensamkommande som omfattas av nya gymnasielagen gjorde att kontot var svårt prognostisera. Förklaring till överskottet är det extra statsbidrag för ensamkommande som omfattas av nya gymnasielagen, samt att gruppen berättigade till andra ersättningar som inte var fastställda när budget beslutades.

Fördjupad analys av driftsredovisning

100 Politisk Verksamhet

Budget totalt har överskridits med 1,2 mkr varav ca 560 tkr avser arvoden. Den större delen kan hänföras till fler sammanträdestimmar samt ej budgeterat utökat presidium. 2019 var också första året av den nya mandatperioden och flera utbildningsinsatser har genomförts.

En underbudgeterad hyra för lokaler överskrider budget med 365 tkr.

104 Utvecklingsprojekt

Här återfinns projekt som Regional E-utveckling, Svenska möbelklustret, medfinansiering Leader samt Kreativ arena. Projekt där budget inte använts eller som har lite större överskott är Entreprenörsregion på 100 tkr som ej har använt budget, Vindbruksplan har överskott på knappt 250 tkr.

131 Kommunledning

Övriga kostnader som drar över budget är trygghet och säkerhet i form av vakter på torget (120tkr), utgifter för skador och självrisker för Talludden och Tallbacken (730 tkr).

Försäljning av tjänster från stödfunktionerna genererar ett överskott på ca 480tkr som hjälper till att täcka det totala underskottet på 422 tkr.

Serviceenheten har 2019 fått ett minus resultat. Det är p.g.a. långtidssjukskrivningar och personalavgång. Den stora personalbristen har under en längre tid ersatts med hjälp från ett bemanningsföretag och ökad arbetstid av enhetschefen. Problemet är avhjälp och 2020 beräknas ge ett positivt resultat.

Ekonomienheten: I allt väsentligt har ekonomin varit stabil under året. Vi har två försäkringsärenden som belastat försäkringskostnaderna under enheten men som avser hela kommunen.

136 Arbetsmarknadsåtgärder

AMS-bidrag för både beredskapsarbeten och välfärdstjänster ger överskott med ca 630 tkr.

162 Näringslivsverksamhet

Tjänsten som näringslivschef har varit vakant. Tjänst har köpts in men återfinns inom kommunledningens program. För 2020 kommer tjänsten vara tillsatt och kommer inte generera överskott.

170 Samhällsutveckling

Mätförrättningar, bidrag från Länsstyrelsen, taxor, planarbeten samt försäljning av konsulttjänster har skapat ett överskott och kartförsörjning ett underskott vilket slutligen ger ett överskott på 814 tkr.

430 Turism

Budget för interna kostnader har inte använts vilket skapat ett överskott på 179 tkr.

752 Ekonomiskt bistånd

Försörjningsstödet har överskridit budget med 225 tkr.

Underskottet härleds till att bidraget till enskilda har ökat, vilket beror på att den årliga normhöjningen, som bestäms av regeringen inför varje nytt kalenderår inte är budgeterad samt att antalet ärende har ökat påtagligt. Ärendeökningen är ca 20 %.

758 Integration

Kommunen har fått in bidrag för ensamkommande barn utifrån den nya gymnasielagen vilket genererat ett överskott på 809 tkr.

Prognosen försvåras av osäkra intäkter från Migrationsverket. Osäkerheten kring gruppen ensamkommande som omfattas av nya gymnasielagen gjorde att kontot var svårt prognostisera. Förklaring till överskottet är det extra statsbidrag för ensamkommande som omfattas av nya gymnasielagen, samt att gruppen berättigade till andra ersättningar som inte var fastställda när budget beslutades.

3. Måluppfyllelse verksamhet

KF mål 2015-2019	KF mål 2019-2022	Kommunstyrelsens mål 2019	Uppnådd effekt utfall	Genomförd plan utfall
KF 1	KF 1	1. Hållbar tillväxt och utvecklad infrastruktur för de som bor, lever och verkar i Vaggeryds kommun	Mer än 50 % uppfyllt	Genomfört, mer resurser än beräknat
KF 2	KF 2	2. Möjligheten till egen försörjning skall öka för alla målgrupper	Påbörjat / delvis uppfyllt	Genomfört
KF 3	KF 3	3. Ökad mångfald av nya företag och näringar	Påbörjat / delvis uppfyllt	Genomfört, mindre resurser än beräknat
KF 9	KF 4	4. Ökad samverkan med civilsamhället för en högre servicekvalitet	Påbörjat / delvis uppfyllt	Genomfört
	KF 3	5. Vi skall bli en friskare kommun	Påbörjat / delvis uppfyllt	Genomfört, mer resurser än beräknat
	KF 4	6. Ökat medborgarinflytande	Mer än 50 % uppfyllt	Genomfört, mindre resurser än beräknat
KF 8	Internamål	7. Vi skall utveckla vår internationella omvärldsbevakning till ett lärande och en tydlig nytta för våra invånare	Ej uppfyllt	Ej påbörjat
KF 6		8. Vi skall bli en effektivare kommun i mål, medel och kvalitet	Påbörjat / delvis uppfyllt	Genomfört, mer resurser än beräknat

Indikatorer kopplade till måluppfyllelse 2019

Nämnd Mål nr	Mått för nämndens bedömning av måluppfyllelse	Föregående år*	Målvärde (budget 2019)	Utfall 2019/ Utveckling
KS 1	Tomter och planberedskap till bostäder och etableringar med hänsyn till geografisk spridning	Tomter: XX Planberedskap: 1 detaljplan för bostäder laga kraft	Tomter: 54 släppta 50 % bokade Planberedskap: Planerat för 100 bostäder	Tomter: 54 släppta, 45 bokade Planberedskap: Planerat för 100 tomter, inkl. flerbostadshus
KS 2	Andel/antal långtidsarbetslösa	34 % / 86 p	Minskning	28 % / 108 p
KS 3	Antal nya företag med hänsyn till fler branscher	XXX	Ökning	XXX
KS 6	Andel deltagare fullmäktigs webbsändning samt web	KF web: 792 Följare Facebook: 2541	Mål: Öka antal	KF web: 1571 Följare Facebook: 2862

Not: * = år 2018, ** = år 2017, ***=2016

Kommentar till nämndens bedömning av måluppfyllelse

Sammanfattningsvis ger analysen två mål med god måluppfyllelse som även har en positiv utveckling sedan föregående år, fem mål som endast uppfylls delvis och ett mål som ej uppfyllts.

En mycket god måluppfyllelse syns för mål kring tillväxt, hållbarhet och fysisk planering, där planberedskap och tomtsläpp bidragit till Bostadsförsörjningsprogrammets måluppfyllelse. Även mål kring ökat medborgarinflytande har en god måluppfyllelse och en positiv utveckling sedan föregående år.

Mål kring näringsliv har delvis uppfyllts, mål för samverkan med civilsamhället samt mål kring folkhälsa har endast delvis uppfyllts då ambitionsnivån skapat behov av aktiviteter som inte kunnat genomföras av prioriteringsskäl.

Mål kring försörjning för alla målgrupper delvis uppfyllts, och detta beror på en ökad arbetslöshet, en obalans i kompetensförsörjningsbehovet och en omstrukturering från statligt håll.

Mål för intern resursanvändning och styrning har delvis uppfyllts. Av prioriteringsskäl har mål för internationell samverkan inte påbörjats.

Under 2018-2019 har kommunstyrelsen startat upp ett arbete inför ny mandatperiod med tydliga reglementen som reglerar ansvarsfördelning mellan nämnder, samt ett målarbete som ska säkerställa hållbarheten i den kraftiga tillväxten i kommunen. Som ett steg har därför kommunstyrelsens målarbete präglats av ett ansvarstagande för tidigare mål (övergripande och för kommunstyrelsen själva), vad de målen inte inrymmer (folkhälsa, försörjning, demokratifrågor, trygghetsfrågor mm), nya övergripande fullmäktigemål som

omhändertar framtidens utmaningar och egna mål för kommunstyrelsen utifrån det egna ansvaret och möjligheten att påverka.

Tillväxt, hållbarhet och fysisk planering:

KS mål 1. Hållbar tillväxt och utvecklad infrastruktur för de som bor, lever och verkar i Vaggeryds kommun. Målet är uppfyllt med god utveckling

Ambitionsnivå: Att hela kommunen utvecklas hållbart genom en geografisk spridning och en variation av olika samhällsfaktorer, främst bostäder, etableringar och infrastruktur.

Detta innebär bl.a. planberedskap, byggklara tomter och tillgängligt utbud av exempelvis lägenheter på alla orter.

Det första målet är kopplat till tidigare mål kring boende, fullmäktiges nya mål 1 kring hållbar samhällsutveckling, och bostadsförsörjningsprogrammets mål, och kommunstyrelsens ansvar för den fysiska planeringen. En god måluppfyllelse innebär för kommunstyrelsens en god planberedskap.

Bostadsförsörjningsprogrammets mål är 50 bostäder per år, där detaljplaneringen ska ha en beredskap på 100 bostäder. Antal bostäder som färdigställt är 83 varav 56 är i flerbostadshus (32 allmännyttan, 24 privat), och antal tomter som släppts genom nya planerade områden uppnår målet 54, dessutom med geografisk spridning. Antal bokade tomter är 45 st., vilket är över målet på 50 % bokning av släppta tomter.

Under året uppnåddes även planberedskapen på 100 tomter, därav tomter för flerbostadshus, vilket ger möjlighet för fler bostäder än målet 100. Även arbetet med tomter för etablering och kommunstyrelsens möjlighet att påverka kollektivtrafiken har givit goda resultat. Målet anses därmed för kommunstyrelsen vara uppfyllt med god utveckling.

Arbete och fritid:

Det andra, tredje och fjärde målet är kopplat till kommunstyrelsens mål för integration, det nya övergripande målet 2 kring utbildning, arbete och näringsliv, delar av nya övergripande målet 3 kring fritid och hälsa, men även kommunstyrelsens ansvar dels i näringslivsfrågor, dels som arbetsmarknadsnämnd samt den egna verksamheten kring arbetsmarknadsåtgärder och försörjningsstöd.

2. Möjligheten till egen försörjning skall öka för alla målgrupper. Målet är delvis uppfyllt

Ambitionsnivå: Att det skapas ännu skarpare matchning mellan företag och såväl individer som mindre grupper av individer samt ytterligare minska andelen långtidsarbetslösa.

Detta innebär bl.a. att underlätta en viss flexibilitet i skapandet av matchningspaket som inte kräver för stora, generella och inte anpassningsbara lösningar.

En god måluppfyllelse här innebär en minskning av andelen långtidsarbetslösa. *Andelen* har minskat men anses inte vara tillräckligt för en god måluppfyllelse då *antalet* långtidsarbetslösa fördubblats.

Enligt AF (Arbetsförmedlingens) statistik för öppet arbetslösa och sökande i program har siffran ökat med 43 % från december 2018 till december 2019, från 254 personer till 364 personer.

Av gruppen långtidsarbetslösa d.v.s. enligt definitionen varit arbetslösa mer än 12 månader har det skett en ökning i *antal* med 25 % mellan från december 2018 till december 2019, från 86 personer till 108 personer. I *andel* har det skett en minskning från 34 % 2018 till 28 % 2019.

Inflödet av nyinskrivna har varit stort och gruppen arbetslösa totalt har ökat med nästan det dubbla på kort tid.

Den förändring som skett på AF under 2019 som bland annat innebar att extra tjänsterna först togs bort för att sedan införas igen har lett till att möjliga åtgärder för arbete med stöd har minskat. Antal extratjänster har minskat från december 2018 (23 personer) och december 2019 (7 personer). Alla som fått extra tjänster ingår i gruppen långtidsarbetslösa, vilket påverkar resultatet med långtidsarbetslöshet (ökning 86 till 108) med 16 personer (hade annars varit ökning 86 till 92).

Antal nystartsjobb är främst aktuella för långtidsarbetslösa, och här syns också en stor skillnad. I december 2018 var det 42 personer och i december 2019 enbart 29 personer med nystartsjobb, vilket är en minskning med 31 %. I analysen bedöms avmattningen på arbetsmarknaden påverka resultatet. Nystartsjobben nyttjas främst av det privata näringslivet och de har inte nyanställt i samma utsträckning som tidigare.

Vaggeryd är en kommun med många industrier och det är produktion som påverkats mest av nedgången.

Vaggeryd är en av de kommuner där ökningen av arbetslösa har varit störst.

I december 2018 var det 24 nyinskrivna personer och nu i december 2019 var det 43 personer. Det är en fördubbling. Ännu är antalen låga men skillnaderna är stora och effekten syns främst för svagare målgrupper.

Målet är delvis uppfyllt.

3. Ökad mångfald av nya företag och näringar. Målet är delvis uppfyllt.

Ambitionsnivå: Behålla, utveckla och underlätta för fler nya företag inom befintliga och nya näringar som t.ex. tjänstesektorn, servicesektorn och gröna näringar och skapa förutsättningar även för små företag.

Detta kan bl.a. innebära att stödja klusterskapande, tillgängliggöra eller synliggöra lokaler och underlätta samverkan inom olika områden exempelvis mellan privata och offentliga fastighetsägare kring centrumutveckling på olika orter.

Under året har det genomförts 101 företagsbesök, dialog med utveckling av gröna näringar, handelsprojekt och ett arbete påbörjats för att bredda turisminformationen till ett samarbete med lokala aktörer genom infopoints.

Upplevelsen av företagsklimatet har blivit ännu bättre än året innan, men räckte inte för att behålla platsen jämfört med andra kommuner.

Antal nya företag XXXXXX

Målet anses vara delvis uppfyllt.

4. Ökad samverkan med civilsamhället för en högre servicekvalitet. Målet är delvis uppfyllt

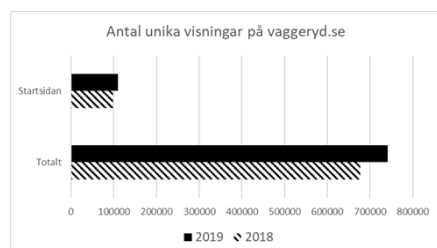
Ambitionsnivå: En höjd synlighetsgrad av såväl utbud och aktiviteter som resurser i form av t.ex. lokaler.

Detta innebär bl.a. utveckling av webbsida och information samt utökad samverkan samt att integrera detta i kommande lokalförsljningsplan för kommunen.

Kommunstyrelsens ansvarsområde handlar om till andra förvaltningar genom exempelvis kommunikationsinsatser, men också genom att vara en samverkanspart som möjliggör gemensamma satsningar med civilsamhället. En god måluppfyllelse innebär effekt för medborgarna av samverkan, en ökning av antalet som tar del av kommunens websida där utbud synliggörs, men också att lokaler utnyttjas mer.

Ett exempel på samverkan är vuxenvandringar, ett initiativ av socialförvaltningen som i samarbete med, kultur- och fritid samt föreningar och myndigheter resulterat i fler vuxna ute på kvällar och helger.

Ett annat är samverkan kring infopoints där utredningsarbete under 2019 skett kring förutsättningar för lokala aktörer att kunna vara en del av samverkan kring turismen.



Antal unika visningar på vaggeryd.se har ökat.

Arbetet med att merutnyttja och lyfta lokaler har ej genomförts.

Målet anses vara delvis uppfyllt

Kunskap och hälsa:**5. Vi skall bli en friskare kommun. Målet är delvis uppfyllt**

Ambitionsnivå: Att integrera kunskap och hälsa i samhällsplaneringen, utöka informationen kring dessa frågor, mer kontinuerligt följa upp resultat samt uppmuntra befintliga aktörer inom området.

Detta innebär bl.a. att säkerställa trygga och hälsosamma miljöer i samhällsplaneringen, att följa hälsoreultat som sticker ut, exempelvis ungas psykiska ohälsa, och att skapa förutsättningar för det råd som skall arbeta med folkhälsa att komma igång.

Ett arbete har genomförts med att integrera folkhälsofrågorna i nya övergripande fullmäktigemål. En grönstrukturplan omhändertar arbetet med att skapa trygga och trivsamma miljöer med exempelvis platser för skugga.

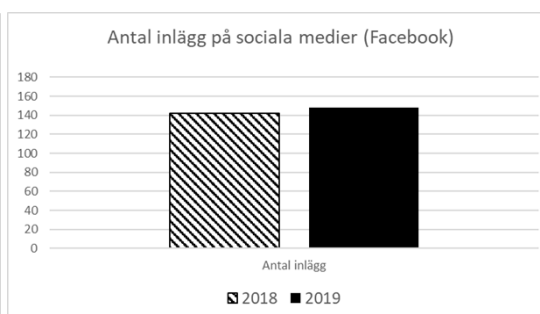
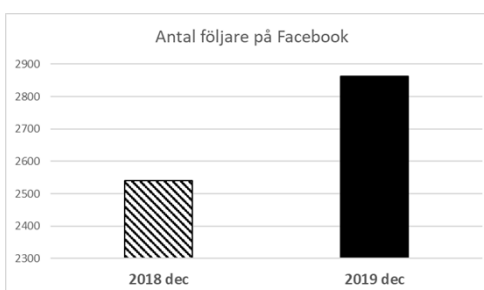
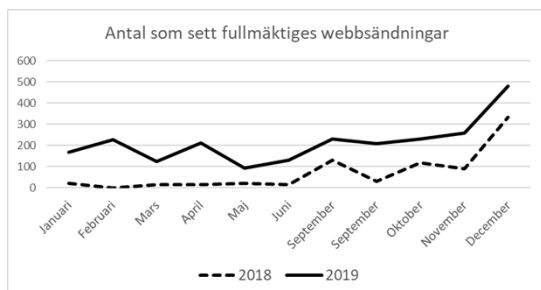
En bredare informationssatsning kring folkhälsofrågor är ej genomfört, och arbetet med ett kommunalt råd kring folkhälsofrågor är inte uppstartat.

Målet anses vara delvis uppfyllt.

Demokrati, delaktighet/ tillgänglighet och service:**6. Ökat medborgarinflytande. Målet har uppfyllts och har en god utveckling.**

Ambitionsnivå: Att öka medborgarnas möjlighet av att kunna påverka samhällsutvecklingen i kommunen vilket följs upp genom SCB medborgarundersöknings delområde Nöjd inflytande index samt genom hur många som tar del av fullmäktiges sammanträde, webbplats i övrigt och sociala medier.

Detta innebär bl.a. att utveckla de kommunala råden samt digitala kanaler och möjligheter att ha dialog i syfte att få tidiga inspel och kunna ta kloka beslut. Även synen på mångfald och jämställdhet behöver utvecklas för att alla skall känna att de har en plats i den kommunala demokratin.



Medborgardialoger har genomförts i samband med framtagandet av en ny översiktsplan där även andra relevanta frågor för medborgarna tas upp för att kunna lösa problem tillsammans.

Tre dialoger genomfördes under 2019: Delområdena Åker, Bondstorp och Byarum. Runt 240 medborgare beräknas ha deltagit totalt från olika målgrupper. Även dialoger genomförda med näringslivsperspektiv som gröna näringar och företagsbesök har bidragit till ökade förutsättningar för inflytande och delaktighet. Ett bra samarbete med lokal media har också bidragit till att dialogerna får utrymme i lokal media ur ett samhällsbevakande perspektiv.

SCB medborgarundersökning görs inte förrän 2020, och enligt KKIK (Kommunens kvalitet i korthet som mäts av SKR, Sveriges Kommuner och Regioner) är Vaggeryds kommuns arbete med delaktighet över genomsnittlig nivå jämfört med riket med ett delaktighetsindex på 69 av 100 möjliga.

Målet anses ha en god måluppfyllelse med en god utveckling sedan föregående år.

Samverkan regionalt/nationellt/internationellt:

7. Vi skall utveckla vår internationella omvärldsbevakning till ett lärande och en tydlig nytta för våra invånare. Målet är inte uppfyllt. Målet prioriterades bort under delårsrapporteringen.

Ambitionsnivå: Att ha hittat en kommun i annat land med liknande möjligheter och utmaningar inför att som nästa steg skapa ett lärande och en nytta i ett samarbete.

Detta innebär bl.a. att med stöd av den regionala EU-resurs Vaggeryds kommun har del av, sträcka ut en hand och förstärka exempelvis det lokala Leaderkontorets eller Barn och utbildningsnämndens befintliga samarbeten där koppling ska finnas till arbetet med hållbarhet och Agenda2030.

Intern resursanvändning och styrning:

8. Vi skall bli en effektivare kommun i mål, medel och kvalitet. Målet är delvis uppfyllt.

Ambitionsnivå: Att utveckla effektivitet som koncern.

Detta innebär bl.a. att stimulera och välkomna förslag och idéer från medarbetare särskilt kring effektiva flöden över enhets, förvaltnings, bolags och kommungränser samt att undersöka möjligheter med koncernbolag.

Uppföljning sker för ett urval av kommunkompassens mätpunkter.

- Tydligare övergripande mål – klart
- Tydligare i roller – påbörjat
- Uppmuntra ständiga förbättringar - pågående
- Effektiv investeringsprocess – ej uppfyllt

Målet är delvis uppfyllt.

Kommentar måluppfyllelse kommunledningskontorets verksamheter:

AME:

Kopplat till mål kring egenförsörjning:

Vår strävan har varit att vara aktiva, långsiktiga och flexibla i arbetet med samordnade insatser och arbetsmarknadspolitiska anställningar. Målet har varit att erbjuda utsatta grupper stöd till arbete, rätt försörjning och etablering i arbetet. Att risken för långtidsarbetslöshet och behov av försörjningsstöd skall vara lågt. Att aktivt matcha individens arbetskunskaper mot praktik och jobb genom att ständigt arbeta med arbetsgivare för att finna vägar till självförsörjning och hållbarhet för individen. I Vaggeryds kommun har antalet arbetsmarknadsanställningar varierat men under tiden som Extratjänsterna har pågått har antalet ökat. Under året 2019 har det varit 35 kommunala årsarbetare som haft arbetsmarknadsanställningar. Av dessa har 22 varit kvinnor och 13 varit män. Att flertalet är kvinnor är ett trenderbrott i förhållande till hur det traditionellt brukar se ut avseende vilka som erbjuds denna typ av anställningar. Historiskt har det varit män som fått denna möjlighet men nu ser vi att Extratjänsterna i kommunen har öppnat upp för kvinnor. Av de 23 arbetsmarknadsanställningar som avslutats under året har 21 gått till självförsörjning av vilka 13 har gått vidare till arbete på den reguljära arbetsmarknaden.

26 personer har under året haft en anställning i form av Extratjänst, varav samtliga har utländsk bakgrund. 16 är avslutade under perioden av vilka 9 har gått vidare till arbete, 3 är självförsörjande via studier och 1 har startat eget. Sammantaget har 145 antal personer varit i verksamheten under året varav 86 är avslutade och 32 har gått vidare till arbete på den reguljära arbetsmarknaden eller studier. Arbetslöshetssiffrorna är något stigande. Från att de under lång tid succesivt minskat i hela landet så ökar de nu något. I Vaggeryd är ökningen förhållandevis stor men Vaggeryd ligger ändå 1.4 % lägre en snittet i länet. Även en ökning av ekonomiskt bistånd syns men vi ligger fortfarande bra till och vi ligger lägst i länet när kostnaden fördelats på antal invånare i kommunen. Inom ramen för det strategiska arbetsgivarearbetet har verksamheten varit medarrangörer till en jobbmässa och fyra frukostmöten, samtliga välbesökta.

Under året har strävan varit att uppmuntra och stärka befintliga former av mötesplatser. Där ses projektet ”Hela vägen till språket” på Familjecentralen som en framgång. Projektet har varit finansierat av länsstyrelsen med syfte att gynna barnlediga nyanländas språkutveckling. Besöksstatistiken på Familjecentralen har ökat med flera 100 % sedan projektet startade. Unikt för projekten är att det är ett förvaltningsövergripande samarbete med alla mjuka nämnder. Samtliga samarbetsparters lyfter, som ytterligare en positiv effekt av projektet en ökad intern kommunikation, samsyn och samverkan.

Serviceenheten:

Vi har arbetat med att ge enhetens nyanställda personal så mycket information och kunskap som möjligt.

Vi har också påbörjat en uppdatering av allas arbetsområden i alla förvaltningar, för att kunna ha rätt sökord i TRIO. Detta grundläggande arbete fortsätter under 2020 och sedan ändras efter ev. förändringar.

Vi har nått ett bra resultat och arbetar ständigt med att förbättra oss.

IT:

Målet har varit att leverera högsta möjliga tillgänglighet och funktionalitet till de system som används i kommunen. Om vi får säga det själva så tror vi det uppnått.

Ekonomienhet:

Efterfrågan av enhetens tjänster har varit mycket hög även under 2019. Det första året som central ekonomifunktion har inneburit att en ny grupp ska komma samman för framtidens utmaningar. Vi har också etablerat nya uppgifter. Enheten jobbar med att få kommunens verksamheter ekonomiskt medvetna. En rättvisande bild har varit utgångspunkten i arbetet. Därifrån skapas förutsättningar för analys. Nästa steg blir att ta fram och analysera nyckeltal inom olika verksamheter. Bli mer utåtriktade i arbetet. Budgetföljsamheten och

prognosverksamheten varit på agendan under året, mer genomarbetade processer inom förvaltningen har gjorts dialog chef och ekonom. Ett fokus på att stärka kommunens chefer inom ekonomiperspektivet har fortsatt och ett flertal utbildningsinsatser har genomförts både med chefer och politiker inom området. Att kvalitetssäkra våra processer och utveckla vårt affärssystem är numer ett löpande arbete som pågår. Koncernperspektiv är viktigt, att i hela koncernen nyttja vårt affärssystem har fallit på plats under 2019. Under 2020 ska hela koncernen tillsammans uppgradera hela systemet. Ett arbete i koncernen har påbörjats kring att ta fram en gemensam riktlinje för skuldförvaltningen. Flera lån har kunnat bindas om till så kallade gröna lån och i en jämförelse med länet ligger kommunen i framkant. Pensionsmedelsförvaltningen följer väl beslutade riktlinjer, vilket bland annat innebär att hela portföljen om 160 mnkr kan betraktas som hållbar utifrån Agenda 2030, vilket åstadkommit genom ett målinriktat arbete under flera år. Ett omfattande utredningsarbete har genomförts under året tillsammans med VD på Vaggeryds Energi AB för att få fram beslutsunderlag för politiskt ställningstagande kring bolagisering av kommunens Elverk. Efter många tidigare försök bakåt i tiden, var tiden denna gång mogen för att besluta om, och underlagen var denna gång tillräckligt bra.

Kanslienheten

Kopplat till tillväxt, hållbarhet och fysisk planering:

- Kommunledningskontoret medverkade i 101 företagsbesök på 101 dagar.
- Vaggeryds kommun var värd för och genomförde Riksettanrallyt.
- Verkställighet enligt miljöprogrammet.
- Tidplan och uppstart av arbetet med en ny, reviderad översiktsplan.
- Färdigställande och förankring av åtgärder i grönstrukturplanen.
- Framtagande av detaljplaner för att säkerställa dubbel planberedskap i förhållande till bostadsproduktionsmål.
- Kommunledningskontoret medverkade vid Skillingaryds vårmemarknad samt Vaggerydsdagen.
- Kommunledningskontoret samordnade kommunfullmäktiges avslutningsfest på Fenix.

Kopplat till arbete och fritid:

- Påbörjat planeringen av att marknadsföra verksamhetsmark med fokus på Stigamo.
- Arbetet med en föreningsportal och fortsatt.
- En ny turistwebb lanserades.
- Arbete med att utreda intresse hos den lokala besöksnäringen för att medverka i en satsning på Infopoints genomfördes.
- Kommunledningskontoret har medverkat i att utveckla vattennära mötesplatser.

Kopplat till demokrati, delaktighet, tillgänglighet och service:

- Val till Europaparlamentet har genomförts.
- En medborgardialog på delområdesnivå kopplat till översiktsplanearbetet har planerats och påbörjats.
- Mötesportalen Meetings + har utvecklats i samverkan mellan nämndsekreterarna.
- Samtliga nya politiker inbjöds till en utbildning i tre delar i slutet av 2018 och början av 2019.
- Arbetet med kommunens informationssäkerhet har fortsatt.
- Arbetet med en ny informationshanteringsplan som ska ersätta befintlig dokumenthanteringsplan har fortsatt.
- Kommunledningskontoret har samordnat arbetet med att ta fram nya kommunfullmäktigemål och en strategi kopplat till Agenda 2030 för att säkerställa verksamhet som leder mot målen.
- En utbildning i Agenda 2030 har genomfört.

Kopplat till intern resursanvändning och styrning:

- Hantering av avtal för disposition av småhustomter har kopplats till GIS.

- Uppdrag med att hantera kommunanslutningarna inom ramen för östra fiberföreningens verksamhetsområde har genomförts.
- En översyn och omarbetning av reglementena har genomförts.
- Arbetet med att utveckla ett gemensamt årshjul för kommunens större, övergripande processer har fortsatt.

4. Sammanfattning mål-medel-kvalitet

Kommunstyrelsen och kommunledningskontoret har haft en hög produktionstakt både i den samordnande och ledande rollen samt för det egna arbetet inom kommunledningskontoret. Kommunstyrelsen har en delvis god måluppfyllelse med 2 helt uppfyllda mål, 5 delvis uppfyllda, 1 ej påbörjad. Det mål som inte är påbörjat handlar om internationellt vänsamarbete som under året bortprioriterats. De ekonomiska resultaten är i allt väsentligt i balans, vilket är ett resultat av ett målinriktat arbete under året. Kvaliteten av det som levereras är generellt god och årets medarbetarenkät visar ett fortsatt positivt medarbetarengagemang. Dock har sjukfrånvaron på kommunledningskontoret ökat jämfört med föregående år från 5,5 % till 5,83 %.

5. Berättelse med exempel från verksamheten

Arbetsmarknadsenheten:

Vaggeryds kommun har blivit uppmärksammas utifrån de positiva arbetsmarknads- och integrationsresultaten som kommunen haft. De har lett till deltagande på riks nivå, bland annat i Almedalen, ”rundabordsamtal” på arbetsmarknadsdepartementet samt som föreläsare på Arbetsförmedlingens och SKLs idédagar. Att vi har uppmärksammas har bland annat också lett till ökad efterfrågan på att få göra studiebesök i verksamheten.

Förändringarna på arbetsförmedlingen är omdanande och det är än så länge oklart vad konsekvenserna kommer att bli för oss i kommunen. Den utmaning som vi ser framöver är att förändringen på arbetsförmedlingen sker samtidigt som det sker en viss avmattning på arbetsmarknaden. De grupper som har haft svårt att få fäste på arbetsmarknaden är också att de som först får lämna sina anställningar i samband med en lågkonjunktur. Konsekvensen riskerar att bli påtaglig för kommunen.

Personalenheten:

Arbetsmiljö

Fortsatt arbete med att förbättra kvaliteten på det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) inklusive organisatoriskt och social arbetsmiljö (OSA) genom utbildningar till kommunens chefer och fackliga.

Även politiker är utbildats inom arbetsmiljöområdet.

Utbildning för chefer och fackliga har genomförts inom området rehabilitering.

Arbetsmiljö är ett stort och omfattande område där arbetet måste förbättrats ytterligare i samtliga verksamheter

ESF-Projekt

Vaggeryds kommun har även under året deltagit i ESF projektet ”En hälsosam arbetsplats ett hälsosamt arbetsliv” Via projektet har en sex dagars utbildning genomförts till kommunenschefer i hälsosamt ledarskap, Ca 400 medarbetare har deltagit i en utbildning ”Du är din arbetsmiljö” genomförd tillsammans med Vardagens Dramatik med uppföljning i arbetsgrupper med metoden Mirakelfrågan.

Ett antal medarbetare har också deltagit i ett antal arbetsgrupper som arbetet med metoden Fellowship. Via dem har bland annat material för arbetsplatsträffar och schemaläggning tagits fram. Projektet avslutas i februari 2020 med en spridningskonferens.

Heltidsprojekt

Heltidsprojektet är ett av de viktigaste jämställdhetsarbeten som bedrivs. Det finns även inskrivet i Kommunals kollektivavtal. Heltidsprojektet som hade sin kickoff med Myrna Palmgren i februari 2018 har fortsatt sitt arbete

under 2019. Projektet har central projektledning från personalenheten, projektgruppen har medlemmar från kommunens förvaltningar. Under året har projektet arbetat med kommunikation till kommunens verksamheter för att skapa förståelse för vikten av att organisera utifrån en heltidsorganisation i stället för dagens deltidsorganisation. Projektet har även varit deltagande i ett nationellt nätverk som drivs av SKR samt deltagit vid Ulricehamns kommuns presentation av deras heltidsprojekt.

Ledarutveckling

Under året har ett ledarutvecklingsprogram upphandlats. Upphandlingen vanns av INDEA. Programmet kommer att omfatta för samtliga chefer i våra verksamheter. Kommundirektörens ledningsgrupp har under hösten startat sitt program. Under 2020 kommer fyra grupper om tolv chefer att starta sina program som omfattar sex tillfällen under 15 månader. Programmet beräknas vara genomfört 2022.

Serviceenhet:

Enhetens nyrekryterade personal har bidragit till enhetens service och positiva utveckling. Bl.a. ger vi Kanslienheten stor hjälp med t.ex. det löpande flödet och informationen av tomt-släpp och köp.

Ekonomienhet:

Vi har breddat ekonomistödet till varje förvaltning. Stödet har ökat under året. Alla verksamheter i kommunen har en dedikerad ekonom att samspeja med i budget, uppföljning och prognoser.

Kansli:

- Förutom reglementena har vi arbetat med delegationsordning och ägardirektiv
- Ett arbete med att ta fram en näringslivsstrategi har pågått under 2019.
- Kommunledningskontoret arbetat aktivt i regionala nätverk för att utveckla kollektivtrafiken och för en elektrifiering av järnvägen Värnamo-Jönköping/Nässjö.
- Kommunledningskontoret tog fram nytt besöksmaterial för år 2019 och hade under juni-augusti turistbyrån bemannad.
- Kommunledningskontoret har i enlighet med säkerhetsskyddslagen påbörjat arbetet med en säkerhetsskyddsanalys och en handlingsplan för de åtgärder som behöver vidtas

Alla externa evenemang har genomförts i linje med marknadsplanen genom att vi samverkat med föreningsliv och näringsliv.

I stort sett allt utvecklingsarbete bygger på kommunens vision och värdegrund, vilket skapar en tydlig helhetskänsla med fokus på nyttan för de som bor, lever och verkar i kommunen.

Kommunikation 2019

- Vaggeryds kommun kommunicerar i följande kanaler Vaggeryd.se med blogg, tidningen HÄR, Webb-TV, intranätet, sociala medier (Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, LinkedIn), evenemang och media.
- Berättelser som genomsyras av visionen ”plats för att göra skillnad” har under året synt i kommunens kanaler för att lyfta det som är unikt och varför någon/något gör skillnad i Vaggeryds kommun.
- Webbplatsen vaggeryd.se hade under 2019 av 741159 st unika sidvisningar, en ökning på 9,5% jämfört med 2018 (677 176 st). Den enskilt mest visade sidan är startsidan (109 431 st unika sidvisningar under 2019, en ökning från föregående år med 11,6 %), därefter är sidorna om matsedel på skolorna (+26,5%) och lediga jobb (+28,6%) de mest visade.
- De grupper av sidor som är har flest unika visningar är, i fallande ordning, ”utbildning och barnomsorg” (+11,6%), ”uppleva och göra (+57,4%), ”kommun och politik” (-5,94%), ”näringsliv och arbete” (+27,3%), ”bygga, bo och miljö” (-14,29%), ”omsorg och hjälp” (+17,0%) och ”trafik och gator” (-1,5%).

- Kommunfullmäktiges sammanträden direktsänds via webb-TV. Dagen efter sammanträdet publiceras en kapitelindelad video på webbplatsen. Under 2019 ökade antalet som sett fullmäktiges webbsändningar från i snitt 79 st tittare per direktsänt sammanträde till 143 st. Totalt hade webbsändningarna 1571 visningar under 2019 jämfört med 792 under 2018.
- Kommunens största kanal i sociala media är Facebook. Kommunen hade i december 2019 2862 st följare (+11% jämfört med 2018). Under året skapades 148 inlägg på Facebook som totalt visats för 377.371 facebookanvändare.
- Under året har kommunikationsarbetet följt marknadsplanen (beskriver hur vi tillsammans bygger bilden av vår plats), kommunikationspolicy (sätter ramarna för hur vi ska kommunicera) och grafisk handbok (styr kommunens visuella uttryck).
- Webbplatsen boivaggeryd.se hade under 2019 25174 st unika sidvisningar, en ökning på 18,3% procent jämfört med 2018 (21284 st). Den enskilt mest visade sidan är sidan om med kontaktuppgifter till större hyresvärdar (4168 st unika sidvisningar 2019, en minskning med 0,8% jämfört med 2018), därefter är startsidan (+5,2%) och sidan om att köpa tomt på Västra strand (sidan är ny för 2019) de mest visade.

6. Uppföljning av intern kontroll

Kontrollmoment	Ansvarig chef	Bedömning vid årets slut*
Anmälningar till arbetsmiljöverket, säkerställa strukturerat arbetssätt och rutiner - Antal anmälningar, KLK	Kanslichef	
Hantering av personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen, GDPR	Kanslichef	Kvarstår till nästa år
Posthantering och hantering av REK-brev - Antal anmälningar per förvaltning	Servicechef	Godkänd, avslutas
Skapande av rutin kring intern och extern fakturering. Arbetsledare daterar, numrerar, och ID-sätter fakturaunderlaget - Antal uppföljningar av anmälan samt åtgärd	Arbetsmarknadschef	Kvarstår till nästa år
Elektronisk Handel, från beställning till faktura - Kontrollmoment finns både hos upphandlingsfunktionen och hos redovisningsfunktion	Ekonomichef	Godkänd, avslutas
Kontroll av behörigheter mot avslutade anställningar	IT-chef	Kvarstår till nästa år
Årlig arbetsmiljörevision enligt rutin (hela kommunala organisationen)	Personalchef	Ej godkänd

* Bedömning görs enligt följande: 1. Godkänd, avslutas 2. Kvarstår till nästa år 3. Ej godkänd, ytterligare kontroll krävs

Kommentarer:

Posthantering och hantering av REK-brev: Enheten har under året uppmärksammat brister i leveransen av post. Vi kontaktade och påtalade problemet för, Postnord som levererar posten och VSBo som sorterar Vaggerydsposten. Vi förbättrade rutinerna med att förtydliga markeringen vart posten ska. Samt uppmärksammat berörda vikten av noggrannhet vid mottagande och levererande av posten. Därefter har det inte varit några fler fel i leveransen till och från Serviceenheten. REK-brevens rutiner fungerar men uppdateras ständigt under året.

Vi har mätt arbetstiden för en leverantörsfaktura igenom processen. Den har förbättrats med 2 dagar. Likaså genomgång av systemadministratörs rutiner i Agresso avseende behörigheter och aktiva användare har gotts igenom. Vi anser att kontrollmomenten är genomgångna.

7. Verksamhetens nyckeltal

NYCKELTAL	Bokslut 2019	Bokslut 2018	Bokslut 2017	Bokslut 2016	Bokslut 2015
Antalsuppgifter:					
Manuella leverantörsfakturor	1 634	2 369	2 172	2 592	2 523
Scannade leverantörsfakturor	9 092	10 845	11 511	11 075	11 099
Elektroniska fakturor	30 944	26 280	27 394	22 500	21 095
Elektroniska beställningar	3789	3300	3 250	3 321	3 300
Bokföringsorder	1 355	1 163	1 141	1 042	950
Elektroniska Bokföringsorder	1 808	1 856	2 705	2 488	2 263
Dagrapportsposter	4 155	4 306	4 203	3 224	3 200
Allmän fakturering antal	20 218	18814	43 469	42 640	44 295
Ramavtal samt övriga avtal	512	689	644*	468	362
Upphandlingar	93	112	89	79	56
Diarieförda ärenden	427	517	596	534	597
Beräknade löner	19 379	20 771	20 206	20 530	20 215